



PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Municipal 001/2023

REFERENTE AO MÊS: MAIO/2025

Ítem	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Dados do Título			Forma de Pagamento		Data	Valor
					Emissão	Tipo	Nº	Tipo	Nº		
1	1.1	Maria Regina Ferreira		Assistente Social	mai/25	Holerite		Transfência Bancaria		06/06/25	R\$ 3.050,94
2	1.2	Girlene do Nascimento Silva	322.298.188-48	Auxiliar de Serviços Gerais(2)	mai/25	Holerite		Transfência Bancaria		06/06/25	R\$ 1.896,03
3	1.3	Edna Moreira Santos Gottert	067.874.728-89	Coordenador (1)	mai/25	Holerite		Transfência Bancaria		06/06/25	R\$ 5.651,83
4	1.4	Jucivania Maria da Silva	135.049.888-27	Cuidador Diurno (1)	mai/25	Holerite		Transfência Bancaria		06/06/25	R\$ 1.857,26
5	1.4	Maria Alane Campos Sousa	227.703.288-32	Cuidador Diurno (2)	mai/25	Holerite		Transfência Bancaria		06/06/25	R\$ 2.012,83
6	1.5	Rita de Cassia de Oliveira Lima	486.611.121-68	Cuidador Noturno (2)	mai/25	Holerite		Transfência Bancaria		06/06/25	R\$ 2.074,03
7	1.5	Ednailva Leite dos Santos		Cuidador Noturno (2)	mai/25	Holerite		Transfência Bancaria		06/06/25	R\$ 1.975,39
8	1.6	Maria Geliane Sousa Rodrigues	038.281.003-17	Auxiliar de cuidador noturno (1)	mai/25	Holerite		Transfência Bancaria		06/06/25	R\$ 1.973,37
9	1.6	Edna Rodrigues de Melo	048.518.908-93	Auxiliar de cuidador noturno (2)	mai/25	Holerite		Transfência Bancaria		06/06/25	R\$ 1.973,37
10	1.7	Nubia Almeida	486.611.121-68	Aux. de Cuidador diurno (2)	mai/25	Holerite		Transfência Bancaria		06/06/25	R\$ 2.005,70
11	1.7	Franciely Nunes de Jesus	473.651.078-12	Aux. de Cuidador diurno (2)	mai/25	Holerite		Transfência Bancaria		06/06/25	R\$ 2.005,70
12	1.8	Jose Alan Campos de Souza	227.703.228-00	Motorista (1)	mai/25	Holerite		Transfência Bancaria		06/06/25	R\$ 2.433,27
13	1.9	Maria Das Graças Alves Almeida	327.688.298-11	Cozinheira (1)	mai/25	Holerite		Transfência Bancaria		06/06/25	R\$ 1.949,02
14	1.10	Alaide dos Santos	294.568.028-92	Assistente Administrativo	mai/25	Holerite		Transfência Bancaria		06/06/25	R\$ 1.979,31
15	1.12	Adicional Noturno	Encargos	Adicional Noturno	mai/25	Holerite		Transfência Bancaria		06/06/25	R\$ 1.182,86
16	1.13	Encargos	Encargos	INSS	mai/25	Boleto		Bankline		20/06/25	R\$ 11.700,57
17	1.14	Encargos	Encargos	PIS	mai/25	Boleto		Bankline		25/06/25	R\$ 353,01
18	1.17	Encargos	Encargos	FGTS	mai/25	Boleto		Bankline		20/06/25	R\$ 3.194,86
19	1.16	Alaide dos Santos	294.568.028-92	Férias	mai/25	Recibo de Férias		Transfência Bancaria		28/05/25	R\$ 2.890,45
20	1.16	Maria Das Graças Alves Almeida	327.688.298-11	Férias	mai/25	Recibo de Férias		Transfência Bancaria		28/05/25	R\$ 2.748,66
21	1.16	Jucivania Maria da Silva	135.049.888-27	Férias	mai/25	Recibo de Férias		Transfência Bancaria		28/05/25	R\$ 2.359,25
22	1.19	IR	Encargos	IR	mai/25	Boleto		Bankline		20/06/25	R\$ 881,38

23	1.20	Descanso Semanal Remanunerado (DSR)	Encargos	Descanso Semanal Remanunerado (DSR)	mai/25	Holerite		Transfência Bancaria		06/06/25	R\$	227,46
24	2.1	Sabesp	43.778.517/0001-80	Água / Esgoto	mai/25	Boleto		Bankline		27/05/25	R\$	4.068,04
25	2.2	Enel	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	mai/25	Boleto		Bankline		22/05/25	R\$	1.049,76

26	2.3	Claro	00.341.100/0001-81	Telefone / Internet / TV	mai/25	Boleto		Bankline		15/05/25	R\$	207,80
27	2.4	Adriana da Conceição Silva Alves-me	08.529.449/0002-34	Gás	mai/25	Nota fiscal	3.568	Transfência Bancaria		26/05/25	R\$	440,00
28	2.5	Auto Posto Matrinxa Ltda	02.482.547/0001-04	Combustível, troca de óleo e Lavagem para (1 Veículo)	mai/25	Nota fiscal	918	Bankline		09/06/25	R\$	2.244,31
29	2.7	Oeste Plast Comercio de Embalagens Ltda - EPP	05.825.041/0001-30	Materiais descartáveis	mai/25	Nota fiscal	10.127	Cartão		20/05/25	R\$	384,16
30	2.8	WMS SUPERMERCADOS DOBRASIL LTDA	93.341.100/0001-81	Material de Limpeza	mai/25	Nota fiscal	39.060	Cartão		31/05/25	R\$	699,29
31	2.8	WMS SUPERMERCADOS DOBRASIL LTDA	93.341.100/0001-81	Material de Limpeza	mai/25	Nota fiscal	37.312	Cartão		16/05/25	R\$	754,66
32	2.9	WMS SUPERMERCADOS DOBRASIL LTDA	93.341.100/0001-81	Produtos de Higiene Pessoal	mai/25	Nota fiscal	39.061	Cartão		31/05/25	R\$	583,38
33	2.9	Farma Conde S/A	71.605.265/0009-19	Produtos de Higiene Pessoal	mai/25	Nota fiscal	4.301	Cartão		2005/2025	R\$	421,41
34	2.14	WMS SUPERMERCADOS DOBRASIL LTDA	93.341.100/0001-81	Alimentação	mai/25	Nota fiscal	39.062	Cartão		31/05/25	R\$	3.416,39
35	2.14	WMS SUPERMERCADOS DOBRASIL LTDA	93.341.100/0001-81	Alimentação	mai/25	Nota fiscal	37.311	Cartão		16/05/25	R\$	1.141,13
36	2.14	Glaucilene Aurelio Lacerda da Silva	58.456.322/0001-20	Alimentação	mai/25	Nota fiscal	14	Cartão		28/05/25	R\$	759,57
37	2.14	Farma Conde S/A	71.605.265/0009-19	Alimentação	mai/25	Nota fiscal	4.322	Cartão		27/05/25	R\$	164,97
38	2.14	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0265-61	Alimentação	mai/25	Nota fiscal	199.884	Cartão		21/05/25	R\$	3.728,75
39	3.1	Douglas Timoteo Nogueiro Ltda	51.090.788/001-05	Nutricionista	mai/25	Nota fiscal	25	Transfência Bancaria		30/05/25	R\$	2.000,00
40	3.2	Jeferson Andre Souza de Lima	48.435.004/0001-29	Educador Social	mai/25	Nota fiscal	48	Transfência Bancaria		29/05/25	R\$	1.800,00
41	3.4	Claudio Miguel dos Santos Filho	52.473.409/0001-29	Manutenção Predial Predial/serralheria/vidraçaria/car pintaria/Marcenaria (Material e serviço)	mai/25	Nota fiscal	24	Transfência Bancaria		24/05/25	R\$	3.000,00
42	3.4	Casa Lima Materiais para Construção Ltda	03.976.668/001-67	Manutenção Predial Predial/serralheria/vidraçaria/car pintaria/Marcenaria (Material e serviço)	mai/25	Nota fiscal	14.096	boleto		29/05/25	R\$	259,12
43	3.4	Casa Lima Materiais para Construção Ltda	03.976.668/001-67	Manutenção Predial Predial/serralheria/vidraçaria/car pintaria/Marcenaria (Material e serviço)	mai/25	Nota fiscal	14.158	boleto		23/06/25	R\$	227,82
44	3.4	Casa Lima Materiais para Construção Ltda	03.976.668/001-67	Manutenção Predial Predial/serralheria/vidraçaria/car pintaria/Marcenaria (Material e serviço)	mai/25	Nota fiscal	14.158	boleto		11/07/25	R\$	227,83
45	3.4	Maxtec Informatica	14.399.325/0001-01	Manutenção Predial Predial/serralheria/vidraçaria/car pintaria/Marcenaria (Material e serviço)	mai/25	Nota fiscal	517	Transfência Bancaria		30/05/25	R\$	670,00

46	3.4	Osvaldo Izidorio de Araujo Carapicuiaba - Me	59.796.037/0001-10	Manutenção Predial Predial/serralheria/vidraçaria/car pintaria/Marcenaria (Material e serviço)	mai/25	Nota fiscal	1.050	Transfência Bancaria	16/05/25	R\$ 110,00
47	3.4	José Joaquim da Paz Neto	59.796.037/0001-10	Manutenção Predial Predial/serralheria/vidraçaria/car pintaria/Marcenaria (Material e serviço)	mai/25	Nota fiscal	25	Transfência Bancaria	14/05/25	R\$ 300,00
48	3.6	Universo Ambiental Ltda -EPP	18.135.762/0001-60	Dedetização/ Limpeza de Caixa D'água/Desentupimento/esvazia mento de fossas – Material e serviços	mai/25	Nota fiscal	6.371	Transfência Bancaria	19/05/25	R\$ 1.280,00
49	3.9	Ingrid C Cardoso Psicologia	59.996.930/0001-90	Consultoria e Atendiment Psicologico	mai/25	Nota fiscal	3	Transfência Bancaria	24/05/25	R\$ 3.300,00
50	3.11	Antonio Francisco da Silva	26.165.377/0001-94	Serviço de Jardinagem/limpeza de calhas	mai/25	Nota fiscal	368	Transfência Bancaria	29/05/25	R\$ 980,00
51	3.12	Amaras Serviços Contabil e Processamentos de Dados Ltda	08.310.613/0001-00	Consultoria e Prest. de Serviço de Conbatilidade	mai/25	Nota fiscal	303	Transfência Bancaria	21/05/25	R\$ 1.200,00
		Total de gastos								R\$ 93.794,94

Edna Gottert
Responsável pela Prestação de Contas

Diogo Gottert
Presidente da Entidade